

UCHWAŁA NR XLIII/233/09
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, art. 54 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 2 i 3, art. 184 ust.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwała co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 115.187 zł, z tego na:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 11.000,00 zł - Dec.MF FS1/4135/47/ORB/09 pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.AA.3011P-5/09 z 23.06.2009r.

2. W dziale 758- Różne rozliczenia zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 126.944,00 zł - pismo MF ST5/4822/3g/BKU/09 z 29.06.2009r. oraz pismo MF ST5/4822/4g/BKU/09 z 29.06.2009r.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 40.043,00 zł z tym że:

1) zwiększenie dochodów na kwotę 43.880,00 zł następuje z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.500,00 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji o kwotę 20.580,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień o kwotę 15.800,00 zł - porozumienie MEN/2009/DKOW/1967 (DKOW-1/GP-512-12/09-12);

2) zmniejszenie dochodów o kwotę 3.837,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - Dec. Wojewody Dolnośląskiego nr 41/2009 pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.AA.3011-65/09 z 30.06.2009r.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się dochody o kwotę 9.200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-100/09 z 22.07.2009r.

5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody o kwotę 50.000,00 zł- dotacja na Konserwacja wnętrza Ratusza Miejskiego w Kowarach.

II Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 89.243,00 zł, z tego:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę 91.500,00 zł, z tym że:

1) w zakresie zadań inwestycyjnych:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Podgórze o kwotę 359.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Modernizacja dróg w Kowarach (ul. Boczna, Bema) o kwotę 148.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki inwestycyjne na nowe zadanie pn. Przystanki autobusowe przy ul. Karpackiej i ul. J.Gielniaka o kwotę 15.500,00 zł.

2) w zakresie zadań remontowych

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. Remont ulicy Rejtana o kwotę 115.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki na remonty w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 11.000,00 zł - Dec.MF FS1/4135/47/ORB/09 pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.AA.3011P-5/09 z 23.06.2009r.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 96.580,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 6.171,00 zł.

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 3.100,00 zł.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 86.963,00 zł, z tym że
- 1) zwiększa się wydatki na remont posadzek w Szkole Podstawowej Nr 3 – usuwanie barier architektonicznych o kwotę 60.000,00 zł oraz na zakup energii o kwotę 15.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży romskiej o kwotę 15.800,00 - porozumienie MEN/2009/DKOW/1967 (DKOW-1/GP-512-12/09-12),
 - 3) zmniejsza się wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 3.837,00 zł - Dec. Wojewody Dolnośląskiego nr 41/2009 pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.AA.3011-65/09 z 30.06.2009r.,
 - 4) dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 6.902,00 zł.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 33.200,00 zł, z tym że:
- 1) na wpłatę dodatków dla pracownika socjalnego o kwotę 9.200,00 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-100/09 z 22.07.2009r.,
 - 2) na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka oraz usług opiekuńczych o kwotę 24.000,00 zł,
 - 3) dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 235,00 zł.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 3.110,00 zł.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 212.000,00 zł, z tym że:
- 1) zwiększa się wydatki inwestycyjne na nowe zadanie pn. Wymiana szaf oświetlenia ulicznego wraz z montażem zegarów astronomicznych o kwotę 52.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 160.000,00 zł,
 - 3) dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 327,00 zł.
8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000,00 zł, z tym że:
- 1) na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach o kwotę 200.000,00 zł,
 - 2) na zakup usług remontowo - konserwatorskich o kwotę 50.000,00 zł – Konserwacja wnętrza Ratusza Miejskiego w Kowarach.
9. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport,
- 1) dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 4.600,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00zł na dofinansowanie wyjazdu Kadry na XI Mistrzostwa Świata Karate Shotokan
- III.** Zmienia się udział nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie wydatków do kwoty 3.386.984,00 zł.
- IV.** Wprowadza się zmiany w zakresie załączników do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLII/223/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok Załącznik nr 2 Zadania inwestycyjne na 2009 rok zastępuje dotychczasowy Załącznik Nr 2.

V. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	25.139.158,65 zł
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	29.146.142,65 zł
w tym wydatki majątkowe w wysokości	4.412.066,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dochody - zwiększenie dochodów budżetu Miasta o kwotę 115.187,00 zł wynika z:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 11.000,00 zł - Dec.MF FS1/4135/47/ORB/09 pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.AA.3011P-5/09 z 23.06.2009r. Zmiana wynika z zakończenia i rozliczenia realizacji zadań:

- Remont ulicy Polnej w Kowarach,
- Remont drogi do Ciszycy (ul.Jeleniogórska) w Kowarach,
- Remont ulicy Górnej w Kowarach.

2. W dziale 758- Różne rozliczenia, zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 126.944,00 zł z tego na:

- przeprowadzenie remontów w obiektach oświatowych o kwotę 66.944,00 zł - pismo MF ST5/4822/3g/BKU/09 z 29.06.2009r.
- likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych - pismo MF ST5/4822/4g/BKU/09 z 29.06.2009r.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 40.043,00 zł z tym że:

1) zwiększenie dochodów na kwotę 43.880,00 zł następuje z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.500,00 zł – zwrot niesłusznie wypłaconej w 2008r. odprawy emerytalnej,
- wpływy ze zwrotów dotacji o kwotę 20.580,00 zł – zwrot niewykorzystanej w 2008r. dotacji związanej z funkcjonowaniem gimnazjum w Kowarach,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień o kwotę 15.800,00 zł w ramach realizacji rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - porozumienie MEN/2009/DKOW/1967 (DKOW-1/GP-512-12/09-12);

2) zmniejszenie dochodów o kwotę 3.837,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - Dec. Wojewody Dolnośląskiego nr 41/2009 pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.AA.3011-65/09 z 30.06.2009r.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się dochody o kwotę 9.200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-100/09 z 22.07.2009r.

5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody o kwotę 50.000,00 zł- dotacja na Konserwacja wnętrza Ratusza Miejskiego w Kowarach – z uwagi na warunki tegorocznego budżetu zachodziłaby konieczność etapowania zadania i ograniczenie się do wykonania jedynie konserwacji polichromii ściennych kopuły w Sali Rajców nie wykonując odsłonięcia i rekonstrukcji zachowanej sceny głównej. Podjęto starania o pozyskanie środków w ramach RPO Turystyka Kulturowa i przeprowadzenie kompleksowego remontu.

Wydatki - zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 89.243,00 zł wynika z:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę 91.500,00 zł, z tym że:

1) w zakresie zadań inwestycyjnych:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Kowary – etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Podgórze o kwotę 359.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Modernizacja dróg w Kowarach (ul. Boczna, Bema) o kwotę 148.000,00 zł – zmiana wynika z dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na nowe zadanie pn. Przystanki autobusowe przy ul. Karpackiej i ul. J.Gielniaka o kwotę 15.500,00 zł.

2) w zakresie zadań remontowych

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. Remont ulicy Rejtana o kwotę 115.000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na remonty w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 11.000,00 zł - Dec.MF FS1/4135/47/ORB/09 pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.AA.3011P-5/09 z 23.06.2009r. Zmiana wynika z zakończenia i rozliczenia realizacji zadań:
- Remont ulicy Polnej w Kowarach,
- Remont drogi do Ciszycy (ul.Jeleniogórska) w Kowarach,

- Remont ulicy Górenej w Kowarach.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 96.580,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 6.171,00 zł. Zwiększenie wydatków związane jest głównie z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie prac remontowych w Ratuszu polegających na:

- konserwacji powierzchni drzwi, balustrady oraz podniebienia klatki schodowej,
- konserwacji powierzchni drzwi I-go piętra,
- konserwacja monochromatycznych powierzchni ścian.

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 3.100,00 zł.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 86.963,00 zł, z tym że

1) zwiększa się wydatki na remont posadzek w Szkole Podstawowej Nr 3 – usuwanie barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych o kwotę 60.000,00 zł oraz na zakup energii o kwotę 15.000,00 zł,

2) zwiększa się wydatki na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży romskiej o kwotę 15.800,00 w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - porozumienie MEN/2009/DKOW/1967 (DKOW-1/GP-512-12/09-12),

3) zmniejsza się wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 3.837,00 zł - Dec. Wojewody Dolnośląskiego nr 41/2009 pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.AA.3011-65/09 z 30.06.2009r.,

4) dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 6.902,00 zł.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 33.200,00 zł, z tym że:

1) na wpłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 9.200,00 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-100/09 z 22.07.2009r.,

2) na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka oraz usług opiekuńczych o kwotę 24.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektor MOPS Nr MOPS – DFA/K/23/09 z 30.06.2009r.,

3) dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 235,00 zł.

6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 3.110,00 zł. Zmiana wyniku realizacji rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – praca asystenta romskiego podczas kolonii dzieci romskich w Kołobrzegu oraz organizacja wycieczki dzieci romskich do Wrocławia na Festiwal Kultury Romskiej.

7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 212.000,00 zł, z tym że:

1) zwiększa się wydatki inwestycyjne na nowe zadanie pn. Wymiana szaf oświetlenia ulicznego wraz z montażem zegarów astronomicznych o kwotę 52.000,00 zł – potraktowanie tego zadania w sposób kompleksowy pozwoli na znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej co wpłynie bezpośrednio na jego wynik ekonomiczny.

2) zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 160.000,00 zł – zabezpieczenie środków w związku z planowaną podwyżką cen energii w II półroczu 2009r.,

3) dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 327,00 zł.

8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000,00 zł, z tym że:

1) na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach o kwotę 200.000,00 zł – zmniejszenie wyniku z rozstrzygnięcie przetargu, które przyniosło niższą niż szacowano wartość zadania.

2) na zakup usług remontowo - konserwatorskich o kwotę 50.000,00 zł – Konserwacja wnętrza Ratusza Miejskiego w Kowarach - z uwagi na warunki tegorocznego budżetu zachodziłaby konieczność etapowania zadania i ograniczenie się do wykonania jedynie konserwacji polichromii ściennych kopuły w Sali Rajców nie wykonując odsłonięcia i rekonstrukcji zachowanej sceny głównej. Podjęto starania o pozyskanie środków w ramach RPO Turystyka Kulturowa i przeprowadzenie kompleksowego remontu.

9. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport,

1) dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach na kwotę 4.600,00 zł.

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00zł na dofinansowanie wyjazdu Kadry Klubu Sportowego Funakoshi Shotokan Karate na XI Mistrzostwa Świata Karate Shotokan FSKA, które odbędą się w dniach od

4-6 września 2009 roku w Afryce Południowej w Sun City.

Inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Kowary